

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. **0071195**

200 INFORMACION GENERAL DE LA DECLARACION
199 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990276412001** 202 RAZON SOCIAL **COMPAR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **22475**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	486.179	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12'756.785	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	2'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	2'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
MATERIAS ANTICIPADAS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13'250.215	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	44'680.460	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	17'340.412	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	27'340.048	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	46'590.263	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	46'590.263	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
GASTOS POR PAGAR	401	1'634.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	812.233	
PASIVOS CORRIENTES	409	1'634.000	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	824.384	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	724.250	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1'634.000		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	1'634.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2'360.867	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'302.622	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
REEXPRESSION MONETARIA	506	34'198.152	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(183.650)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(360.867)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(360.867)	800 CONCILIAACION PARA EL CALCULO DEL 5% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	38'956.263	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	46'590.263	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
Main No. 820 7130			800 CONCILIAACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
PAGO PREVIO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			EN EL PAIS	809	--	
INTERESES POR MORA			EN EL EXTERIOR	810	--	
MULTAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
TOTAL PAGADO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810		811		812	813	815	No.	817	No.
	S/.			814	S/.	816	S/.	818	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		821		822	823	825	No.	827	No.
	U.S.S			824	U.S.S	826	U.S.S	828	U.S.S

